

DOCUMENTO REPORTE DE ACTIVIDAD

1. **Nombre del grupo de trabajo:**
 - **Grupo de Trabajo No. 02 Gestión Penal para delitos de Alta Complejidad**
2. **Grupo presencial / no presencial en Colombia:**
 - **Participación mixta (Presencial y Virtual)**
3. **Resumen de la actividad realizada (indique brevemente cómo se ha desarrollado la actividad en la mesa, en el caso de ser un grupo presencial; o por otros medios en caso contrario):**
 - **Aprobar el Diagnóstico Iberoamericano sobre Delitos Penales de Alta Complejidad realizado en base a datos provistos por 16 países.**
 - **Establecer las nociones de Criminalidad Compleja y de Criminalidad Organizada.**
 - **Consensuar la Estructura para el desarrollo de la Guía para la Buena Gestión de Casos de Criminalidad Compleja.**
 - **Proponer un cronograma de trabajo en sesiones virtuales previas a la 2da. Ronda de talleres para avanzar en el Borrador de la Guía.**
4. **Metodología de trabajo establecida para el desarrollo del proyecto (haga una breve exposición de la metodología de trabajo que se ha previsto para alcanzar los resultados previstos para el proyecto):**
 - **Presentación del Diagnóstico Iberoamericano sobre Delitos de Alta Complejidad.**
 - **Debate, aportes y ajustes al Diagnóstico.**
 - **Propuestas sobre la definición de Causas de Criminalidad Compleja y de Crimen Organizado, aportes, discusión,**
 - **Presentación de Propuesta de la Estructura para la Guía de Buena Gestión de Casos de Alta Complejidad, Debate, Ajustes y Conclusiones**
5. **Plan de trabajo acordado hasta la próxima convocatoria:**
 - **Cronograma de Trabajos Virtuales:**
 - **Reunión 01: 22/08/2024**
 - **Reunión 02: 26/09/2024**
 - **Reunión 03: 24/10/2024**
6. **Resultados alcanzados (exponga brevemente los principales resultados alcanzados para su grupo de trabajo en esta ronda de talleres):**
 - **Diagnóstico Iberoamericano sobre Delitos Penales de Alta Complejidad realizado en base a datos provistos por 16 países, versión final Aprobada**
 - **Nociones de Criminalidad Compleja y de Criminalidad Organizada consensuada, definiciones, aprobadas**
 - **Estructura para el desarrollo de la Guía para la Buena Gestión de Casos de Criminalidad Compleja, aprobada**
 - **Cronograma de trabajo en sesiones virtuales previas a la 2da. Ronda de talleres para avanzar en el Borrador de la Guía, aprobados.**
 - **Cuestionario de entrevista a juzgadores que atendieron causas complejas y emblemáticas**

7. Desviaciones importantes del proyecto original (si han propuesto desviaciones importantes respecto de los objetivos o resultados del proyecto original, por favor indíquelas y razone los motivos de las mismas):
- Consideraciones sobre el Diagnóstico: Ninguna
 - Consideraciones para las Nociones de Criminalidad Compleja: Ninguna
 - Consideraciones sobre la Guía para la Buena Gestión de Casos de Alta Complejidad: Ninguna
 - Consideraciones para las reuniones virtuales previas: Coordinadas
8. Documentos de trabajo que se adjuntan: (por favor haga una relación de los documentos de trabajo resultantes de esta ronda y que son entregados en formato digital a la Secretaría Permanente; para ser incluidos en la web de Cumbre, página correspondiente a los grupos de trabajo):
- Diagnóstico Iberoamericano sobre Delitos de Alta Complejidad.
 - Cuestionarios de evaluación
 - Nociones sobre Criminalidad Compleja y Crimen Organizado.
 - Estructura para la Guía de Buena Gestión de Causas Complejas Aprobadas
9. Nombre, cargo y país de las personas que han participado en el grupo de trabajo:

Nombres	Cargo	País
Luis Javier Suárez Magaña	Magistrado de la Sala de lo Constitucional	El Salvador
Ingrid Tatiana Uribe Jiménez	Magistrada Auxiliar de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia	Colombia
Nuria Grisela González Romero	Magistrada	Bolivia
María Soledad Granados Zambrano	Secretaria Técnica de Igualdad de Género y no discriminación	Chile
José Antonio Neyra Flores	Juez de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú	Perú
José Antonio Maciel Uribe	Coordinador Técnico "B"	México
Miroslava De Fátima Alcayde Escalante	Secretaria Técnica de Ponencia de Consejera	México
José Góis	Procurador-General adjunto	Portugal
Gustavo Amarilla Arnica	Miembro del Tribunal De Apelación De Delitos Económicos Y Crimen Organizado	Paraguay
Juan Jim Zaracho Monzón	Coordinador, Dirección de Cooperación y Asistencia Judicial Internacional	Paraguay
Claudia Carolina Criscioni Ferreira	Integrante del Tribunal de Apelación en lo penal del Fuero Especializado de Crimen Organizado y Delitos Económicos	Paraguay
Baloisa Enereida Marquínez Morán	Jueza Segunda Liquidadora de Causas Penales	Panamá
Aisen Herrera López	Juez	Costa Rica
Sara Isabel Rodríguez Echeverría	Juez Coordinadora Tribunal de Sentencia Francisco Morazan	Honduras
Mónica Paredes	Directora de Cooperación y Asistencia Judicial Internacional del Poder Judicial	Paraguay
Dr. Gerson Chaverra Castro	Presidente de la Corte Suprema de Justicia Rca. Colombia	Colombia
Dr. Jorge Enrique Vallejo Jaramillo	Vicepresidente del Consejo Superior de la Magistratura	Colombia
Boris Rafael Ramírez Rangel	Observador	



**XXII CUMBRE JUDICIAL
IBEROAMERICANA**
REPÚBLICA DOMINICANA 2025



SECRETARÍA PERMANENTE
**CUMBRE JUDICIAL
IBEROAMERICANA**

- **Paraguay:**
 - **Expertos, Magistrada Claudia Criscioni**
 - **Expertos, Magistrado Gustavo Amarilla**
 - **Coordinadora, Mónica Paredes (Asistencia Virtual)**
 - **Coordinador, Juan Jim Zaracho**

11. Sugerencias para la siguiente reunión:

- **El grupo de trabajo sugiere el acercamiento con organismo de Cooperación Internacional y otros foros judiciales para el intercambio de experiencias.**